

Jupiter Global Value Class L GBP A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

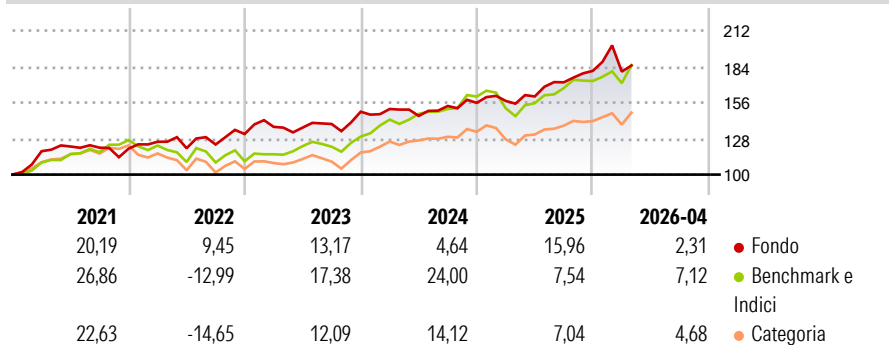
The investment objective of the fund is to achieve long term total return principally through investment in equities on an international basis. The Fund will invest primarily in equity and equity related securities (including listed preference shares, listed convertible unsecured loan stock, listed warrants, depository receipts and other similar securities). Issuers of these securities may be located in any country (including without limit in Emerging Markets).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	58,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	5,09	2,30
6-Mesi	5,37	6,49	5,85
1-Anno	19,14	26,06	20,51
3-Anni Ann.ti	10,63	16,83	12,11
5-Anni Ann.ti	9,14	10,68	6,98
10-Anni Ann.ti	8,94	11,64	9,02

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,33	-	-	-
2025	0,95	2,21	6,83	5,19
2024	1,43	-3,55	5,28	1,60
2023	4,23	-0,41	2,05	6,84
2022	4,43	-4,01	2,41	6,61

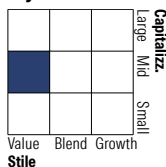
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,91
Obbligazioni	0,11
Liquidità	5,85
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

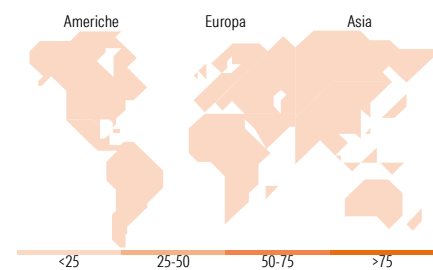
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,71		
Large	28,08		
Medium	37,19		
Small	19,58		
Micro	6,44		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	6.530,67
-----------------	----------

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
45,96	Ciclico	
4,46	Materie Prime	
24,99	Beni di Consumo Ciclici	
13,87	Finanza	
2,63	Immobiliare	
22,87	Sensibile	
2,12	Telecomunicazioni	
2,66	Energia	
13,07	Beni Industriali	
5,02	Tecnologia	
31,17	Difensivo	
28,99	Beni Difensivi	
2,17	Salute	
0,01	Servizi di Pubblica Utilità	



Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Valore
21,23	America	
9,11	Stati Uniti	
0,93	Canada	
11,20	America Latina e Centrale	
38,89	Europa	
12,65	Regno Unito	
18,40	Europa Occidentale - Euro	
5,17	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
2,67	Africa	
0,00	Medio Oriente	
39,87	Asia	
17,16	Giappone	
0,50	Australasia	
16,33	Asia - Paesi Sviluppati	
5,88	Asia - Emergente	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank Bradesco SA	Finanza	3,75
LG H&H	Beni di Consumo	3,04
Jardine Matheson Holdings Ltd	Finanza	2,87
Coca-Cola Bottlers Japan...	Beni di Consumo	2,54
The Magnum Ice Cream Co NV	Beni di Consumo	2,54
Northern Trust The US Dollar D	Finanza	2,45
LG Corp	Finanza	2,24
The Swatch Group AG Bearer...	Beni di Consumo	2,22
Nedbank Group Ltd	Finanza	2,21
PVH Corp	Beni di Consumo	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Jupiter Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	15/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2024	ISIN	LU0425094348		
NAV (30/04/2026)	GBP 30,70				
Patrimonio Netto (Mln)	653,57 USD				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.